

合庫優質理財服務升級 金鑽理財旗艦店進駐高雄

109.12.30 發布新聞登記簿字第 092 號

為利高雄地區客戶享有升級優質理財服務，合作金庫銀行12月30日於七賢分行成立高雄地區第1家金鑽理財旗艦店，象徵合庫積極提升財管服務，用心經營貴賓客群。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，合庫深耕財富管理業務已近20年，除在全臺成立15家理財旗艦店，提供客戶優質理財服務，今為滿足客戶資產配置、家族理財及財富傳承等多元化需求，今年相繼於9月及12月於新竹科學園區、營業部成立金鑽理財旗艦店，獲得客戶高度的肯定與認同；現為滿足海洋之都廣大客戶的理財需求，特別成立全行第3家金鑽理財旗艦店，期望藉由金鑽理財旗艦店的成立，提供鑽石級的財富管理服務。

合庫銀行副總經理戴燈山致詞表示，七賢分行配置3間理財貴賓室，為客戶打造舒適隱密的尊榮貴賓理財專區，此外，為彰顯合庫對顧客的重視，更特別精心遴選具有在地經驗加上具有全球投資視野的理財菁英，精準掌握市場脈動，協助客戶投資理財掌握先機，並提供一條龍的整合性服務，滿足客戶及其家族投資理財、資產配置、退休、傳承、稅務與風險管理等理財規劃需求，與客戶一起打造財富人生。此次典禮另有合庫銀行林衍茂、蔡佳平二位副總經理及合庫人壽杜振遠董事長，及近百位客戶受邀出席觀禮。

今年疫情蔓延擴散，國際金融市場動蕩，合庫財管業務仍有優異表現，信託理財業績創下歷年最佳成績，近幾年更積極開發高資產客群，108年推出「傳家寶家族理財」方案以來，廣受好評，至今已服務800多個家族戶，這些高資產客戶可享有完整的理財諮詢服務及多項獨家尊榮優惠，且同時登錄合庫「金庫幣」會員平台，符合條件者得領取尊榮禮、維持禮及生日禮等回饋。

合庫亦積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」之政策，由專業理財團隊、健全的後勤研發團隊及嚴密的風險控管，為客戶及其家族提供量身訂做資產配置建議，並結合海內、外整體資源，建構以專業化及全方位經營為特色之財富管理平台，回應客戶財富累積及家族傳承需求。

合庫向來秉持的穩健經營方式備受肯定，用心守護客戶資產，以長遠且穩定配置的方式，為客戶規劃最妥適的資產組合，提供客戶最佳的財富管理服務，以作為客戶最佳金融服務夥伴，朝著成為客戶心目中財富管理第一品牌的目標邁進。

